

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA JPMorgan Chase Bank. N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2012	2011	
ASET				
1	Kas	1.955	2.045	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	679.145	883.131	
3	Penempatan pada bank lain	513.695	1.961.247	
4	Tagihan Spot dan Derivatif	425.176	795.328	
5	Surat Berharga			
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.066.072	620.516	
b.	Tersedia untuk dijual	1.295.475	286.148	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.438.435	-	
8	Tagihan akseptasi	501.872	361.758	
9	Kredit	-	-	
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.679.077	1.127.448	
10	Pembayaran syaria	-	-	
11	Penyertaan	-	-	
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	
a.	Surat Berharga	-	-	
b.	Kredit	-	(10.691)	
c.	Lainnya	-	-	
13	Aset tidak berwujud	-	-	
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	
15	Aset tetap dan inventaris	77.379	71.007	
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(55.050)	(45.386)	
17	Pinjaman dari bank lain	-	-	
18	Pinjaman dari bank lain	-	-	
19	Ases pajak tangguhan	-	-	
20	Ases lainnya	56.827	46.291	
TOTAL ASET		7.680.058	6.098.842	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1	Giro	1.645.056	897.300	
2	Tabungan	-	-	
3	Simpanan Berjangka	969.448	1.619.133	
4	Dana investasi revenue sharing	-	-	
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	29	539	
6	Pinjaman dari bank lain	756.440	510.000	
7	Liabilitas spot dan derivatif	450.500	489.403	
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
9	Utang akseptasi	501.872	361.758	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
11	Pinjaman yang diterima	-	-	
12	a) Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	-	
13	b) Pinjaman yang diterima lainnya	-	-	
14	Setoran jaminan	-	-	
15	Liabilitas antar kantor	-	-	
16	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1.854.233	2.071.676	
17	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	
18	Liabilitas pajak tangguhan	1.413.796	113.238	
19	Liabilitas lainnya	-	-	
20	Dana investasi profit sharing	-	-	
TOTAL LIABILITAS		7.591.374	6.063.047	
EKUITAS				
17	Modal disetor	-	-	
a.	Modal dasar	321	321	
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	-	
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	
18	Tambahan modal disetor	-	-	
a)	Agio	-	-	
b)	Disagio -/-	-	-	
c)	Modal sumbangan	-	-	
d)	Dana setoran modal	-	-	
e)	Lainnya	-	-	
19	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	-	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
b.	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	18.915	4.182	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
d.	Selish penilaian kembali aset tetap	-	-	
e.	bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
f.	keuntungan (kerugian) aktualia program manfaat pasti	-	-	
g.	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-	
h.	Lainnya	-	-	
20	Selish kuasi reorganisasi	-	-	
21	Selish restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	
22	Ekuitas lainnya	-	-	
23	Cadangan	-	-	
a)	Cadangan umum	-	-	
b)	Cadangan tujuan	-	-	
24	Laba/rugi	-	-	
a)	Tahun-tahun lalu	29.143	-	
b)	Tahun berjalan	40.305	31.292	
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		88.684	35.795	
25	Kepentingan non pengendali	-	-	
TOTAL EKUITAS		88.684	35.795	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		7.680.058	6.098.842	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF JPMorgan Chase Bank. N.A. - Indonesia Branch Periode 1 Januari- 31 Maret 2012 dan 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	2012	2011	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan Dan Beban Bunga				
1	Pendapatan Bunga			
a.	Rupiah	42.476	44.650	
b.	Valuta asing	11.011	10.561	
2	Beban Bunga			
a.	Rupiah	23.254	18.515	
b.	Valuta asing	172	3.551	
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		30.061	33.145	
B. Pendapatan Dan Beban Operasional selain Bunga				
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga			
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	32.021	11.759	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	330.011	258.959	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	
i.	Surat Berharga	110.455	65.333	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	338.577	224.579	
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	
f.	Dividen	-	-	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	3.591	4.132	
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	207	
i.	Pendapatan lainnya	5.540	14.447	
2	Beban Operasional Selain Bunga			
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan			
i.	Surat Berharga	9.130	3.927	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Spot dan Derivatif	386.593	314.338	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	-	
i.	Surat Berharga	37.260	152.521	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	242.219	160.596	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-	
i.	Surat Berharga	-	-	
ii.	Kredit	-	-	
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	-	
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-	
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2.602	1.809	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-	
j.	Beban tenaga kerja	25.631	19.427	
k.	Beban promosi	62	-	
l.	Beban lainnya	11.748	10.940	
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		104.950	(84.752)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL		135.011	(51.607)	
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-	
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(30)	(90)	
3	Pendapatan (Beban) non operasional lainnya	1.741	42.290	
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1.711	42.200	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		136.722	(9.407)	
Pajak penghasilan				
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(14.315)	(34.762)	
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH		122.407	(44.169)	
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
b.	keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2.225	(10.822)	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
d.	keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	
e.	bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
f.	keuntungan (kerugian) aktualia program manfaat pasti	-	-	
g.	pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-	
h.	lainnya	-	-	
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait		-	-	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		124.632	(54.991)	
Laba yang dapat diatribusikan kepada :				
PEMILIK		122.407	(44.169)	
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-	-	
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN		122.407	(44.169)	
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :				
PEMILIK		124.632	(54.991)	
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		124.632	(54.991)	
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		82.102	(75.461)	
DIVIDEN				
LABA BERSIH PER SAHAM				

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN JPMorgan Chase Bank. N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)							
No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan : 31 Maret 2012			Posisi Tanggal Laporan : 31 Maret 2011		
		CKPN		PPA wajib dibentuk	CKPN		PPA wajib dibentuk
		Individual	Kolektif		Individual	Kolektif	
1	Penempatan pada bank lain	-	-	5.200	-	-	19.814
2	Tagihan spot dan derivatif	-	-	4.260	-	-	7.956
3	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	5.019	-	-	3.618
7	Kredit	-	-	3.475	450	10.691	6.415
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	-
9	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
10	Transaksi rekening administratif	-	-	4.835	4.589	-	6.320
		-	-	-	-	-	8.144

LAPORAN RASIO KEUANGAN JPMorgan Chase Bank. N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011			
No.	RASIO (%)	2012	2011
1	Rasio Kinerja		
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29,97%	33,09%
3	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,00%	0,00%
4	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,00%	0,00%
5	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,00%	0,21%
6	NPL gross	0,00%	0,00%
7	NPL Net	0,00%	0,00%
8	Return on Asset (ROA)	6,34%	-0,59%
9	Return on Equity (ROE)	35,01%	-13,15%
10	Net Interest Margin (NIM)	1,90%	2,37%
11	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	31,98%	166,60%
12	Loan to Deposit Ratio (LDR)	64,22%	44,80%
KEPATUHAN (Compliance)			
1	a. Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
2	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
3	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
4	b. Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
5	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
6	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
7	Giro Wajib Minimum (GWM)		
8	a. GWM Utama Rupiah	11,35%	12,24%
9	b. GWM Valuta Asing	8,19%	5,06%
10	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	7,40%	7,90%

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF JPMorgan Chase Bank. N.A. - Indonesia Branch Tanggal 31 Maret 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)						
No	TRANSAKSI	JPMorgan Chase Bank. N.A.				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas
A. Terkait dengan Nilai Tukar						
1	Spot	977.682	977.682	-	271	667
2	Forward	18.491.917	18.491.917	-	92.562	77.265
3	Option	-	-	-	-	-
	a. Jual	116.624	116.624	-	-	22.630
	b. Beli	116.624	116.624	-	22.588	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	29.756.440	29.756.440	-	475.893	418.768
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B. Terkait dengan Suku Bunga						
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option	-	-	-	-	-
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	8.099.700	8.099.700	-	168.555	162.805
5	Lainnya	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	759.869	682.135

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI JPMorgan Chase Bank. N.A. -
